

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Ordinære åbne Mødereferat

Mødedato: 15. marts 2022 Kl. 17:30 - 21:00

Emne: **Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo**

Deltagere:	Fraværende:
Christine Nielsen (CEN)	[X]
Kirsten Hybschmann (KH)	[]
Christian Ulrich Hansen (CUH)	[]
Jonas North (JN)	[]
Leonardo Høy-Carrasco (LHC)	[]
Mikkel Jørgen-Jensen (MJJ)	[]
Martin Holmboe (MH)	[]
Tom Weber (TW)	[]
Annette Hein (AH)	[]
	[]

Cc: Michael Fabrin, Sekretariatet AB JoJo

Vor ref.: "Vælg person"

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 15. marts 2022

1. Valg af facilitator og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat af den 22.02.2022 og underskrift af Forretningsorden vedtaget, den 02.02.2022.
4. Underskrivelse af diverse dokumenter:

Bech-Bruun	fakturanr. 4082658	beløb: kr. 41.500,00
KRS	fakturanr. 15336	beløb: kr. 19.155,14
RenEksperterne	fakturanr. 38225	beløb: kr. 58.131,25
Varmekonsulenterne		
Emcon		

5. Præcedens sager
 - a. ingen punkter "ini."
6. Højprioritets sager/fokus punkter
 - a. Lukket
 - b. Lukket
 - c. Fokus Punkt ØU: Budget 2022 til godkendelse v. MHO (se uploadede budget)
 - d. Fokuspunkt ØU: Proces for regnskab 2021 v. MHO (se uploadede proces)
 - e. Fokus Punkt ØU: Beboermøde og økonomisk fremskrivning v. MHO og Christine
Alle bedes gennemlæse og indskrive kommentarer med gule lapper, hvis muligt. "ini."
7. Formandsudvalget
 - a. Tidsplan for formandsudvalg v. TW
 - b. Åbning af eksternt venteliste for opskrivning v. AH
 - c. Deadline for Udvalgsberetninger til OGF er den 29.03. Ansvar ligger ved Tovholder. v TW
 - d. Honorar 2021 v. TW samt fremadrettet politik v. MHO (se uploadet udkast til politik) "ini."

Skyttegade 8 * 2200 København N * Tlf.: 35 34 33 93 * www.abjojo.dk

Mandag, tirsdag og fredag åben 8 - 10. Torsdag 7 - 10 og onsdag telefonisk henvendelse mell. 16-17, personlig henvendelse 17 - 18.

Bestyrelsen træffes første onsdag i måneden 17 - 18

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

- e. Hvem genopstiller til bestyrelsen til OGF 2022. v. TW
- f. Paragraf 14 i vedtægterne v. KH

8. Beboer & kommunikationsudvalget

- a. Tidsplan, Status og orientering v. Christine
- b. Lukket

"ini."

9. Vedligeholdelsesudvalget

- a. Tidsplan Status og orientering v. CUH

"ini."

10. Byggeudvalget

- a. Lukket
- b. Lukket
- c. Lukket

11. Økonomiudvalget

- a. Tidsplan, status og orientering v MH
 - *Økonomisk fremskrivning on track og følger tidsplanen*

"ini."

12. Voldgiftssag

- a. Status & orientering v TW

"ini."

13. Altanprojekt

- a. Status & orientering Se uploadede tidsplan. v. LHC og TW

"ini."

14. Beboerinfo

- a. Punkter til næstkommende nyhedsbrev
 - 1. *Parfume i uldsæbe – sæbe bliver byttet vi afprøver to nye.*

"ini."

15. Evt.

- a. Afbud fremadrettet til BM v. TW
- b. Gårdlaug og regulering af løn v LHC

Ad 4: Underskrivelse af diverse dokumenter:

Alle fakturaer er underskrevet

Ad 6. Højprioritets sager/fokus punkter

- a. Lukket
- b. Lukket
- c. Budget 2022 til godkendelse v. MHO
 - Rykkes til næste gang
- d. Proces for regnskab 2021 v. MHO
 - Orientering om proces. Proces, aktiviteter, leverancer, ansvarlige og datoer fastlagt.
- e. Beboermøde og økonomisk fremskrivning v. MHO
 - Gennemgang. Dato for møde d. 19.4. MHO skriver oplæg til nyhedsbrev.

Ad 7: Formandsudvalget

- a. Tidsplan for formandsudvalg v. TW
 - Orientering, ingen action.
 - Digital kommunikation: Det overvejes på næste formandsmøde fordele og ulemper ved at insource digital kommunikation inden løsning igangsættes.
- b. Åbning af ekstern venteliste for opskrivning v. AH
 - Lige så mange fra ekstern som på intern liste har fået bolig over de seneste 5 år.
 - Så det kan give mening at åbne, såfremt der oplyses om, hvor mange der ligger forud og hvem s

Skyttegade 8 * 2200 København N * Tlf.: 35 34 33 93 * www.abjojo.dk

Mandag, tirsdag og fredag åben 8 - 10. Torsdag 7 - 10 og onsdag telefonisk henvendelse mell. 16-17, personlig henvendelse 17 - 18.

Bestyrelsen træffes første onsdag i måneden 17 – 18

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

- om har fået, så der er transparens – dette kan skrives ved næste fremvisningsindkaldelse
- Skrive på website/nyhedsbrev, at vi oplever at der er ganske få bud på nogle lejligheder, og derfor åbner vi listen igen, samt at der er mange henvendelser på mennesker, der gerne vil på listen
 - AP: AH. Listen åbnes op igen. Der kan sammen med opkrævningsmail sendes info ud til dem, der er på listen over antal lejligheder, der er solgt eksternt, samt hvilket nummer spændt, der er solgt til (ikke præcis opgørelse).
- c. Deadline for Udvalgsberetninger til OGF er den 29.03. Ansvar ligger ved Tovholder. v TW
- Orientering, tovholderne skal være obs på deadline.
- f. Honorar 2021 v TW samt fremadrettet politik (se uploadede udkast til politik) v. MHO
- Afstemning Honorar 2022: Honorar fastsættes til 1.200, - fra 1. januar 2022. Hermed holdes budgettet, såfremt der er 1 mand frafald pr. møde. Hvis ikke der er frafald, revurderes honorarer i løbet af året, så vi sikrer budgetoverholdelse.
- Fremadrettet politik: Opsummering til politik tilrettet. Input: Kommentar vedr. honorering på pludseligt opståede opgaver: Man har som bestyrelsesmedlem pligt til at sende en mail til bestyrelsen, og gøre opmærksom på, at opgaven tager mere tid end forventet, og man forventer derfor honorering for den ekstra pludseligt opståede tid.
- Det kommenteredes, at vi ikke skal processere på bestyrelsesmødet – formandskabet kommer med nyt udkast til næste BM. Alle er enige i hensigt i 1.1-1.3, der er to opfattelser af mulighed for honorering med tilbagevirkende kraft. Der laves i formandskabet to udkast til afstemning til næste BM.
- g. Hvem genopstiller til bestyrelsen til OGF 2022. v. TW
- h. Paragraf 14 i vedtægterne v. KH
- Orientering og drøftelse. Intet til beslutning.

Ad 8 Beboer & kommunikationsudvalget

- a.
- b. Lukket

Ad 9: Vedligeholdelsesudvalget

- a. Tidsplan Status og orientering v. CUH
 - Orientering. Projektet kører efter planen. Drejebog ultimo april til bestyrelsen.
 - Referat og præsentation fra beboermøde lægges på website. AP: Annette.

Ad 10: Byggeudvalget

- a. Lukket
- b. Lukket
- c. Lukket

Ad 12) Voldgiftsag

- d. Status & orientering v TW
 - Ingen opdatering.

"ini."

Ad 13) Altanprojekt

- e. Status & orientering Se uploadede tidsplan. v. LHC og TW

"ini."

Skyttegade 8 * 2200 København N * Tlf.: 35 34 33 93 * www.abjojo.dk

Mandag, tirsdag og fredag åben 8 - 10. Torsdag 7 - 10 og onsdag telefonisk henvendelse mell. 16-17, personlig henvendelse 17 - 18.

Bestyrelsen træffes første onsdag i måneden 17 - 18

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

- Kort opdatering. Muligt at skifte dør, såfremt det ønskes.

-

Ad 14) Beboerinfo

f. Punkter til næstkommende nyhedsbrev

1. Parfume i uldsæbe – sæbe er byttet til uparfumeret.
2. Beboermøde afholdt, kort resumé – fortælle at opsamling og præsentation lægges på website
3. Sæt kryds til GF – og påminde om at forslag gerne modtages allerede nu.
4. Dato vedr. beboermøde omkring økonomisk politik (såfremt vi får fundet den dato)
5. Evt. andre punkter.

"ini."

Ad 15) Evt.

g. Afbud fremadrettet til BM v. TW

h. Lukket

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

Referatet godkendes & underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, der ved sin underskrift bekræfter at have læst og blevet orienteret om de vedtagne beslutninger nævnte i referatet:

Christine Nielsen (**CEN**)

Kirsten Hybschmann (**KH**)

Christian Ulrich Hansen (**CUH**)

Jonas North (**JN**)

Leonardo Høy-Carrasco (**LHC**)

Martin Holmboe (**MH**)

Mikkel Jørgen-Jensen (**MJJ**)

Tom Weber (**TW**)